

NNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2016

Ngày: 06-09-2016

07-09-2016

Số: 16850

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 019/BBH/HĐQT/NNG/16 ngày 05 tháng 09 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH MTV Thịt Ngon Quốc Tế La Maison trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa với chi tiết như sau:

- Tên công ty (tiếng Việt): Công ty TNHH MTV Thịt Ngon Quốc Tế La Maison.
- Tên công ty (tiếng Anh): La Maison International Fine Meat Company Limited
- Vốn điều lệ: **66.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng).

Điều 2: Cử người có tên sau đây làm người đại diện toàn bộ (100%) phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Công ty TNHH MTV Thịt Ngon Quốc Tế La Maison. Chi tiết như sau:

- Họ và tên: **LA VĂN BÙI HOÀNG NGHĨA** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/10/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 0024202179
- Ngày cấp: 16/04/2015 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4C Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 4C Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành Điều 1 và Điều 2.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Website: www.nng.vn;
- Lưu VT.



La Văn Hoàng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(V/v: Thành lập và cử người làm đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Thịt Ngon Quốc Tế La Maison)***I. THỜI GIAN**

Thời gian: Bắt đầu từ lúc 8g30 ngày 05/09/2016

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa tại địa chỉ Tầng L9, Tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | | |
|--------|----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông | : La Văn Hoàng | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2. Cô | : La Bùi Hồng Ngọc | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Ông | : La Bùi Hoàng Nghĩa | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 4. Bà | : Bùi Bích Hồng | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 5. Ông | : Trương Quốc Thắng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 6. Ông | : Nguyễn Hoàng Oanh | - Thư ký |

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG

Hội đồng Quản trị thảo luận và biểu quyết thống nhất các vấn đề sau:

- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa với chi tiết như sau:
 - Tên công ty (tiếng Việt): Công ty TNHH MTV Thịt Ngon Quốc Tế La Maison.
 - Tên công ty (tiếng Anh): La Maison International Fine Meat Company Limited.
 - Vốn điều lệ: **66.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng*).
 - Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632
2	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
3	Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất...làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim ảnh,...)	8230
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.	4933
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô.	7710
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
8	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa.	4610
9	Bốc xếp hàng hóa	5224
10	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
11	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
12	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
13	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
14	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075



2. Thống nhất cử người có tên sau đây làm người đại diện toàn bộ (100%) phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Công ty Cổ phần Thệt Ngon Quốc Tế. Chi tiết như sau:

- Họ và tên: **LA BÙI HOÀNG NGHĨA** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/10/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 0024202179
- Ngày cấp: 16/04/2015 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4C Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 4C Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Giao Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên.

IV. KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thảo luận và biểu quyết cụ thể như sau:

1. Biểu quyết tán thành: 100%
2. Biểu quyết không tán thành: 0%
3. Không có ý kiến: 0%

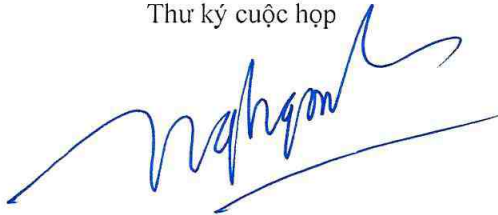
V. KẾT THÚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa, các nội dung đưa ra thảo luận được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10g30 cùng ngày.

Các thành viên tham gia buổi họp đã đọc kỹ, 100% thành viên tham gia buổi họp đồng ý với nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN HOÀNG OANH



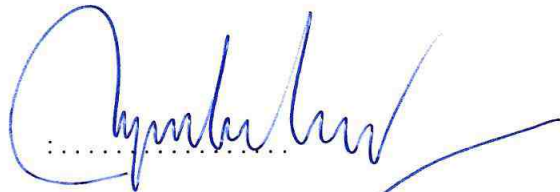
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Chủ tọa

LA VĂN HOÀNG

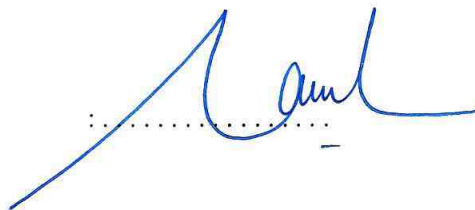
27028
CÔNG TY
HẠN
DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA
HỒ CHÍ MINH

Chữ ký của các thành viên Hội Đồng Quản trị tham dự họp:

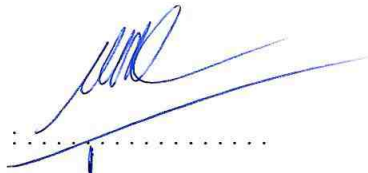
LA BÙI HỒNG NGỌC



LA BÙI HOÀNG NGHĨA



BÙI BÍCH HỒNG



TRƯƠNG QUỐC THẮNG

